



INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 0/G

TÍTULO: ELABORAÇÃO, CONTROLE DE PLANEJAMENTO E ANÁLISE DO MACRO PROCESSO / PROCESSO DOCUMENTADO (IATF) E INDICADORES DA QUALIDADE

1. OBJETIVO

Esta Instrução de Trabalho tem como objetivo apresentar a sistemática de elaboração, controle e revisão dos Macros Processos e indicadores de qualidade disponíveis nas áreas.

2. APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA

Todas as áreas devem dispor de um *Planejamento e Análise de Macroprocesso* que apresente o objetivo e Risco da área, fornecedores e clientes, entradas e saídas, donos do processo, prevenção de riscos, indicador de eficiência/eficácia e controle/monitoramento de processo documentado (IATF).

3. (*) PROCEDIMENTO

3.1 *Planejamento e Análise do Macroprocesso*

3.1.1 *Elaboração dos Macros Processos*

É de responsabilidade do departamento de Coordenadoria da Qualidade e Meio Ambiente, elaborar e manter a cópia mestre de todos os Macros Processos da Sulplast em seus controles internos.

3.1.2 *Objetivo/Risco*

O campo “objetivo” descreve qual é o alvo a ser alcançado pelo setor em suas atividades diárias. O campo “risco” descreve apenas alguns dos obstáculos que podem impedir o bom andamento do objetivo.

3.1.3 *Fornecedor / Entrada*

Fornecedor é quem alimenta um processo ou serviço, podendo ser mão de obra, matéria prima, documentações de origem externa ou interna.

Entrada é o que a área precisa para iniciar e desenvolver seu processo/atividade diária.

3.1.4 *Saída/Cliente*

Cliente é quem recebe os produtos/informações resultantes de um processo finalizado, seja um cliente interno ou externo.

Saída é o trabalho realizado para uma próxima etapa do processo.

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Coordenadoria da Qualidade e Meio Ambiente	Diretoria Adm/Comercial	2	IT Nº 0/G	23/08/2023	1/3

(*) Indica alteração em relação ao documento anterior



INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 0/G

3.1.5 *Prevenção do Risco (R)*

Campo do documento que apresenta os procedimentos e/ou instruções de trabalho que contribuem com a prevenção do Risco do setor.

3.1.6 *Controle – Monitoramento - Processo Documentado (IATF)*

Campo do documento que apresenta os processos documentos envolvidos com as atividades do setor.

OBS: *Todo os processos documentados encontram-se no Manual do Sistema de Gestão Integrado da Sulplast.*

3.1.7 *Indicador de Desempenho*

Os indicadores de desempenhos monitorados pelo setor através das atividades realizadas.

3.2 *Indicadores do Macroprocesso*

3.2.1 (*) *Elaboração dos Indicadores*

É de responsabilidade do departamento de Coordenadoria da Qualidade e Meio Ambiente elaborar e divulgar mensalmente nos quadros de gestão a vista e manter a cópia mestre de todos os indicadores de Macro Processo da Sulplast em seus controles internos.

3.2.2 *Tipos de Indicadores*

Os indicadores da qualidade, quando apropriado, poderão ser de eficácia ou eficiência conforme descritos nas ATA de QOS.

Eficácia: têm foco no produto e no resultado obtido e, estão diretamente relacionados à satisfação dos clientes.

Eficiência: permite que sejam detectados desperdícios de recursos que reduzirão sua produtividade com foco no processo, refletindo indiretamente nos clientes.

3.3 *Distribuição*

Todos os Macros Processos e Indicadores devem estar disponíveis nos quadros de gestão a vista.

3.4 *Atualização / Controle/ Registros*

Os Macros Processos e Indicadores podem ser atualizados a qualquer momento mediante necessidade da área envolvida, alterações de requisitos normativos, metas e/ou de processos internos.

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Coordenadoria da Qualidade e Meio Ambiente	Diretoria Adm/Comercial	2	IT Nº 0/G	23/08/2023	2/3

(*) Indica alteração em relação ao documento anterior



INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 0/G

3.5 Aprovação

Após a atualização e validação das informações com o dono do processo, a Diretoria envolvida deverá aprovar a documentação.

4. REQUISITOS GERAIS

Todos os colaboradores devem estar cientes de suas responsabilidades perante os Macros Processos e Indicadores.

5. REFERÊNCIA

ISO 9001

IATF 16949

ISO 14001

Manual do Sistema de Gestão Integrado Sulplast

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Coordenadoria da Qualidade e Meio Ambiente	Diretoria Adm/Comercial	2	IT Nº 0/G	23/08/2023	3/3

(*) Indica alteração em relação ao documento anterior